



DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Dato: 16. september 2025 kl. 16.30-18.30

Sted: 1.16

Deltagere	Funktion	Fremmøde
Jens Norup Simonsen	Formand med stemmeret	X
Pernille Vinther Søby Holm	Næstformand med stemmeret	X
Helle Obenhausen Mortensen	Medlem med stemmeret	X
Charlotte Kærsoo	Medlem med stemmeret	X
Jens Glavind	Medlem med stemmeret	X
Lotte Bidstrup Ipsen	Medlem med stemmeret	X
Martin Skov Petersen	Medarbejder med stemmeret	X
Martin Juul Konge	Medarbejder uden stemmeret	X
Vakant	Kursist med stemmeret	
Vakant	Kursist uden stemmeret	
Dinna Balling	Rektor	X
Kasper Wettergren	Vicerektor	X
Dorit Eggert	Uddannelseschef	X
Mads Hansen	Økonomi- og administrationschef	X

Referent: Dorit Eggert

Dagsorden

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Godkendt

Punkt 2	Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	Punktet med selvevaluering og opfølgingsplaner er et selvstændigt punkt på dagsorden i dag. Punktet med EPX er også et selvstændigt punkt. Der er ikke yderligere beslutninger fra junimødet at følge op på.

Punkt 3	Hvad sker der på skolen
Sagsfremstilling	Rektor giver en kort orientering om skolens liv siden sidst suppleret af de øvrige medarbejdere på skolen
Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	God start på skoleåret og god introdag og fest for de nye 1. HF'er. Forældreaften for nye HF eleveres forældre. Stort fremmøde af 1e's forældre, mindre fremmøde fra de andre klasser, derfor gentænkes konceptet. God skolestart på AVU, og der er planlagt en fælles tur til vadehavet og Ribe Domkirke. FVU og danskundervisning er succes og vi har lige nu 55 borgere, der går til sprogundervisning. Der er en gruppe anden-etniske unge fra 1. HF, der fylder her i skolestarten. Vi arbejder på en løsning for at de kan gøres studieparate. Orienteringen tages til efterretning.



Punkt 4	Fusion med Learnmark
Sagsfremstilling	<p>Dette punkt er et fortroligt punkt. Punktet må ikke drøftes med andre og bilag må ikke videresendes! Fortroligheden fastholdes frem til udsendelse af pressemeddelelse 17. september kl. 10.</p> <p>I løbet af tiden fra oktober 2024 og frem til juni 2025 har ledelse, medarbejdere og bestyrelse drøftet forskellige mulige scenarier for skolens fremtid efter 2030. Efter disse mange drøftelser og grundige analyser fremlægges hermed et forslag om en fusion med Learnmark. Learnmarks bestyrelse vil drøfte det samme forslag på deres bestyrelsesmøde 15. september</p>
Bilag	Bilag 4.1 Oplæg til bestyrelsen Horsens HF & VUC om fusion Bilag 4.2 Årsrapport 2024 Learnmark
Indstilling	<p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager forslaget om at indsende en fusionsansøgning sammen med Learnmark.</p> <p>Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vælger 3 bestyrelsesmedlemmer til at sidde i den fælles bestyrelses-arbejdsgruppe ("interim-bestyrelse") frem til fusionen er realiseret. Ledelsen foreslår formand, næstformand og en medarbejderrepræsentant som medlemmer af gruppen.</p>
Referat	<p>Jens N. og Dinna opridser kort processen frem til i dag.</p> <p>Pernille - Gode møder mellem formandskabet på de to skoler, der har talt om hvordan de to institutioner skal arbejde sammen videre.</p> <p>Martin – Det er meget hurtigt, at beslutningen er truffet. Han mangler tid til at vide, hvad medarbejderne mener. Derfor vil han være nødt til at stemme blank.</p> <p>Jens N. – timingen er nøje overvejet, sådan at vi er med i udviklingen af epx.</p> <p>Jens G. – Godt at der er set på det fremtidige uddannelseslandskab i hele Horsens Kommune.</p> <p>Pernille – Med i overvejelserne har også været, hvordan vi sikrer medarbejderne bedst.</p> <p>Lotte – Det er vigtigt at se på, at de scenarier, der tidligere var i spil, ikke længere er mulige.</p> <p>Charlotte – God proces selvom det opfattes som, at det går stærkt.</p> <p>Helle - Vil der være lærere, der finder andet job efter en fusion?</p> <p>Martin – Det er svært at sige, og afhænger af hvordan epx'en bliver.</p> <p>Dinna – Ved at være en del af Learnmark, vil der være flere interne muligheder for alle fag.</p> <p>Jens N.– Ved fusion med Learnmark er der mulighed for at alle medarbejdere kommer med.</p> <p>Kasper – Under vores workshops var der usikkerhed omkring arbejdsforholdene hos Learnmark. Vi har set deres lokalaftaler, der viser at de har stort set samme aftaler, som vi har nu.</p> <p>Helle – hvordan med alle vores elevgrupper, kan de rummes i det nye?</p> <p>Dinna – Derfor skal vi være med til at udarbejde undervisningstilbuddene i fremtiden.</p> <p>6 stemmer for 0 stemmer imod 1 undlader at stemme</p> <p>Forslaget er vedtaget, da mere end 2/3 har stemt for.</p>



	Det vedtages, at formand, næstformand og en medarbejderrepræsentant deltager i den fælles bestyrelses-gruppe.
--	---

Punkt 5	Økonomi
Sagsfremstilling	Halvårsregnskab for foråret 2025 og forventet regnskab 2025 fremlægges. Budgetforudsætninger 2026 præsenteres og drøftes. Udkast til finansiel strategi drøftes med henblik på vedtagelse af finansiel strategi på december-mødet. Der er udarbejdet en revideret regnskabsinstruks, som kan tilsendes interesserede bestyrelsesmedlemmer ved henvendelse til Mads Hansen, msh@randershfvc.dk
Bilag	Bilag 5.1 HRS 2. kvartalsregnskab og forventet regnskab 2025 Bilag 5.2 HRS Budgetforudsætninger 2026 Bilag 5.3 HRS Strategi for finansiel risikostyring 2026 – udkast september 2025
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen godkender halvårsregnskab og forventet regnskab. Det indstilles, at bestyrelsen giver input til prioriteringer i forhold til budget 2026. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til finansiel strategi.
Referat	Bestyrelsen godkender halvårsregnskab samt forventet regnskab. Bestyrelsen drøfter prioriteringerne i forhold til budget 2026. Dinna nævner muligheden for et fusions-budget. Der indstilles til et overskud på 1,5%. Og der accepteres udgifter til eventuelle aktiviteter i forbindelse med fusionen. Den finansielle strategi drøftes, og der er ikke nogen tilføjelser til bilag 5.3.

Punkt 6	Kvalitet – Opfølgingsplan for skoleåret 2025-2026
Sagsfremstilling	I forlængelse af drøftelserne i bestyrelsen på juni-mødet har ledelsen udarbejdet et forslag til opfølgingsplan for skoleåret 2025-2026.
Bilag	Bilag 6 Opfølgingsplan skoleår 2025-2026
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte opfølgingsplan
Referat	Bestyrelsen vedtager den forelagte opfølgingsplan.

Punkt 7	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Martin deltager i toplederkonference på bestyrelsens vegne. Martin fortæller pointer fra et oplæg fra forpersonen for epX-udvalget. Mads nævner at samarbejdet mellem Horsens HF og VUC og DAF i Randers desværre ophører efter fusionen.

Punkt 8	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Helle - Gerne en mail efter medarbejdermødet til bestyrelsen. Pernille opfordrer til inspiration i bogen Pædagogisk Værtskab ift. uro i klasserne. Jens G – løbende orientering fra fusions-arbejdsgruppen til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Jens Norup Simonsen, bestyrelsesformand.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Dinna Balling

Horsens HF & VUC CVR: 29550948

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: f24fa467-9749-4c6a-aac3-5ca1c1cbf7a4

IP: 131.164.xxx.xxx

2025-10-02 07:51:19 UTC



Martin Juul Konge

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 795be39f-9aea-497f-8f30-feb040ea8005

IP: 131.164.xxx.xxx

2025-10-02 08:30:31 UTC



Martin Skov Petersen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: ee029de9-2bb2-49f0-aab9-4bf9c332c469

IP: 93.160.xxx.xxx

2025-10-02 08:40:16 UTC



Helle Obenhausen Mortensen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: c4fb9fe7-8d7c-448b-91e7-d358d64f7b31

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-10-02 09:23:56 UTC



Lotte Bidstrup Ipsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: f915ea8c-b472-4c6f-b47e-02a69fb425cb

IP: 195.254.xxx.xxx

2025-10-02 13:00:48 UTC



Jens Norup Simonsen

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 9f804257-250d-4e27-981d-391936e2423c

IP: 87.54.xxx.xxx

2025-10-02 13:19:08 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Glavind

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 763acc0d-eb9f-4d83-9225-819019565e8d

IP: 91.215.xxx.xxx

2025-10-03 19:26:59 UTC



Pernille Vinther Søby Holm

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: fa83a193-1163-4a95-8954-c08ad740ded6

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-10-04 13:48:06 UTC



Charlotte Kærsaa

Underskriver

På vegne af: Horsens HF & VUC

Serienummer: 9e1dc0d4-859d-46a4-be97-2f9c9ec98fd2

IP: 130.185.xxx.xxx

2025-10-06 07:20:20 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.